

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,023,454,966	1,038,319,095	-14,864,129
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	1,468,560	1,657,190	-188,630
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	12,676,601	12,325,107	351,494
	（何）事業収益	4,789,000	3,266,322	1,522,678
	その他の収益	6,799,918	10,602,914	-3,802,996
	経常経費寄附金収益	3,524,000	280,000	3,244,000
	サービス活動収益計（１）	1,052,713,045	1,066,450,628	-13,737,583
	費用			
	人件費	824,406,472	778,123,326	46,283,146
	事業費	142,983,048	142,283,430	699,618
	事務費	66,614,698	61,509,596	5,105,102
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	2,665,113	2,286,951	378,162
	減価償却費	77,586,946	75,154,209	2,432,737
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,964,240	-23,920,714	-3,043,526
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	4,924,000	13,275,000	-8,351,000
	サービス活動費用計（２）	1,092,216,037	1,048,711,798	43,504,239
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-39,502,992	17,738,830	-57,241,822
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	47,550	118,875	-71,325
	受取利息配当金収益	2,359,891	589,503	1,770,388
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	4,981,490	2,190,058	2,791,432
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,268,117	1,256,938	11,179
	サービス活動外収益計（４）	8,657,048	4,155,374	4,501,674
	費用			
	支払利息	127,500	382,500	-255,000
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	127,500	382,500	-255,000
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		8,529,548	3,772,874	4,756,674
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-30,973,444	21,511,704	-52,485,148
	施設整備等補助金収益	11,550,000	3,487,000	8,063,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0

特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	28,840	20,000	8,840
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（８）	11,578,840	3,507,000	8,071,840
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	138,161	23	138,138
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	11,550,000	3,487,000	8,063,000
		災害損失	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	11,688,161	3,487,023	8,201,138
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-109,321	19,977	-129,298
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-31,082,765	21,531,681	-52,614,446
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	1,500,896,080	1,474,364,399	26,531,681
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,469,813,315	1,495,896,080	-26,082,765
		基本金取崩額（１４）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（１５）	0	5,000,000	-5,000,000
		その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,469,813,315	1,500,896,080	-31,082,765